

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,644,519	41,798,681	(7,154,162)
未収金	0	179,257	(179,257)
前払費用	271,094	271,094	0
流動資産合計	34,915,613	42,249,032	(7,333,419)
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
脚本募集事業積立資産	1,280,504	1,280,504	0
退職給付引当資産	761,800	0	761,800
特定資産合計	2,042,304	1,280,504	761,800
(3) その他固定資産			
什器備品	38,520	77,040	(38,520)
敷金	1,618,400	1,618,400	0
その他固定資産合計	1,656,920	1,695,440	(38,520)
固定資産合計	23,699,224	22,975,944	723,280
資産合計	58,614,837	65,224,976	(6,610,139)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	263,297	945,256	(681,959)
未払消費税等	755,600	941,100	(185,500)
預り金	147,249	47,965	99,284
流動負債合計	1,166,146	1,934,321	(768,175)
2. 固定負債			
退職給付引当金	761,800	518,400	243,400
固定負債合計	761,800	518,400	243,400
負債合計	1,927,946	2,452,721	(524,775)
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	56,686,891	62,772,255	(6,085,364)
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,280,504)	(1,280,504)	(0)
正味財産合計	56,686,891	62,772,255	(6,085,364)
負債及び正味財産合計	58,614,837	65,224,976	(6,610,139)